JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003570265-2024 MOVIMIENTO: 101

446

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 5	800130717-1	EB05	EW02	31.12.2024	Bucaramanga (Santander)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	4800516674	UND DIV2 -BASD5

TRAZABILIDAD: RAD.00445/2024 / CDO EJEC - DIV2 / PROD ALIMENT MORAL / ACT.0750/24,RADICADO-00445,PROD ALIMENT MORAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597967	OPM6864204			GASEOSA 600 ML		24.688,00	ML	3.498,31	86.366.385,91
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		24.688,00	C/U	5.320,20	131.345.206,23
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		24.688,00	C/U	7.468,89	184.392.010,63
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		24.688,00	C/U	5.167,58	127.577.091,60
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		24.688,00	C/U	4.693,73	115.878.779,08
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		24.688,00	C/U	4.939,05	121.935.202,21
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		24.688,00	TRR	5.747,70	141.899.217,60
1783583	OPM6864204			MASMELOWS X 75GR		24.688,00	C/U	2.139,91	52.829.989,45
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		24.688,00	C/U	3.270,60	80.744.474,05
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		24.688,00	C/U	1.885,00	46.536.773,84
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		24.688,00	C/U	1.155,45	28.525.823,19
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		24.688,00	C/U	2.505,87	61.864.827,22

TOTALES 1.179.895.781,01

MONTO: UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.01.2025 16:31:11

TOTALES:	0,00	0,00

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	SALIDA DE BIENES POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito	Doc. Material 447 4910659370-2024 Doc. Origen - Movto 4800516674 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Comando Ejercito	800130632-4	ECEJ	EVT2	BAS05	31.12.2024

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: OPM 68642047.0 / ACTA 0750 / PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DEL EJERCITO NACIO

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597967	OPM6864204			GASEOSA 600 ML		24.688,000	ML	3.498,31	86.366.385,91
1495319	OPM6864204			JUGO DE CAJA EN LITRO		24.688,000	C/U	5.320,20	131.345.206,23
1236453	OPM6864204			PONQUE NEGRO NAVIDEÑO ET-000		24.688,000	C/U	7.468,89	184.392.010,63
1115636	OPM6864204			AREQUIPE		24.688,000	C/U	5.167,58	127.577.091,60
1236454	OPM6864204			MANI COMBINADO ET-00000 SAN#		24.688,000	C/U	4.693,73	115.878.779,08
1448517	OPM6864204			GALLETA DULCE		24.688,000	C/U	4.939,05	121.935.202,21
1342661	OPM6864204			DURAZNO EN LATA X 425 GR		24.688,000	TRR	5.747,70	141.899.217,60
1783583	OPM6864204			MASMELOWS X 75GR		24.688,000	C/U	2.139,91	52.829.989,45
1693223	OPM6864204		SIC37435	SALCHICHA VIENA SELECCIONADA		24.688,000	C/U	3.270,60	80.744.474,05
1712134	OPM6864204			GALLETAS DE DULCE X PAQUETE		24.688,000	C/U	1.885,00	46.536.773,84
1390880	OPM6864204			GALLETA DULCE CUBIERTA CHOCO		24.688,000	C/U	1.155,45	28.525.823,19
1236456	OPM6864204			LECHE CONDENSADA AZUCARA ET-		24.688,000	C/U	2.505,87	61.864.827,22

TOTALES 1.179.895.781,01

MONTO: UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- UN /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | SALIDA DE BIENES | DOCUMENTO 4910659370- 2024

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL

FIN DOCUMENTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

ACTA No 0735 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- CEDE1-COPER- DIFAB-2.21
COPIA No. _____ / DE _____ /

LUGAR Y FECHA Bogota D.C, 19 de Diciembre 2024

INTERVIENEN **TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ**
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito
MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom
HANMPHRY FONTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom
TC CARLOS ANDRES PARRA AVILA
Supervisor del contrato Regional BASPC 5

ASUNTO TRATA DE LA ENTREGA DE LAS BOLSAS DE MORAL QUE HACE EL SEÑOR TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ SUPERVISOR DEL CONTRATO GENERAL DE LAS BOLSAS DE MORAL DEL EJERCITO 2024, AL SEÑOR TC CARLOS ANDRES PARRA AVILA SUPERVISOR REGIONAL BASPC 5 , DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 ORDENADO POR SEÑOR CORONEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A LOS PEDIDOS CENTRALIZADOS POR LOS COORDINADORES REGIONALES Y SUMINISTRO DEL GRUPO EMPRESARIAL SHALOM.

I.

N°	PRODUCTO REMISONES: 01/19/32/42	CANTIDAD
1	Bebida gaseosa Go pack de 600 ml	24688
2	Néctar de frutas en caja por 1000 ml	24688
3	Ponqué negro navideño contenido neto mínimo 220 g	24688
4	Arequipe contenido neto mínimo 220 g	24688
5	Maní combinado contenido neto 180 g	24688
6	Galletas dulces Feliz Navidad bolsa 200 g	24688
7	Durazno en mitades lata de 425 g	24688
8	Masmelos en bolsa polietileno laminado 75 g	24688
9	Salchichas tipo Viena lata de 150 g	24688
10	Galletas dulces tipo cracker contenido neto mínimo 117 g	24688
11	Galleta cubierta con sabor chocolate, caramelo, arroz y maní contenido neto mínimo 28 g	24688
12	Leche condensada azucarada contenido neto mínimo 90 g	24688

1	BOLSA DE TELA	16.596
2	BOLSA DE PAPEL	8.092

TOTAL	CANTIDAD BOLSAS DE MORAL	**24688**

NOTA: Dando cumplimiento al Plan 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 suministro Bolsas de Moral, cada Unidad Tactica nivel division -brigada -batallon debe hacer entrega a cada miembro de la unidad beneficiada mediante formato ANEXO B; asi mismo debe entregarse estos formatos debidamente diligenciados al SUPERVISOR REGIONAL donde se registre sumas iguales del suministro de las bolsas de moral.

Anexo "B"
Planilla de entrega

UNIDAD:						
N°	GRADO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	UNIDAD	FIRMA	HUELLA
1						
2						

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE DA POR TERMINADA Y EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN

TC CARLOS ANDRES PARRA AVILA
Supervisor del contrato Regional BASPC 5

HANMPHRY FONTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom

MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom

TC JONNATHAN ALARCON SUAREZ
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito

NOTA: Dando cumplimiento al Plan 00035765 DEL 28 DE OCTUBRE 2024 suministro Bolsas de Moral, cada Unidad Tactica nivel division -brigada -batallon debe hacer entrega a cada miembro de la unidad beneficiada mediante formato ANEXO B; asi mismo debe entregarse estos formatos debidamente diligenciados al SUPERVISOR REGIONAL donde se registre sumas iguales del suministro de las bolsas de moral.

Anexo "B"
Planilla de entrega

UNIDAD:						
N°	GRADO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	UNIDAD	FIRMA	HUELLA
1						
2						

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE DA POR TERMINADA Y EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

TC CARLOS ANDRES PARRA AVILA
Supervisor del contrato Regional BASPC 5

HANMPHRY ECHTALVO JIMENEZ
Jefe de Logistica Grupo Empresarial Shalom

MANUEL BONILLA CARDOZO
Gerente de operaciones Grupo Empresarial Shalom

TC JONNATHAN ARANSON SUAREZ
Supervisor General Bolsas de Moral del Ejercito

450

NIT 900.884.208-4

REMISION

N°	19
FECHA	
lunes, 9 de diciembre de 2024	

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	CALLE 4A 34 44 DIV02 (BUCARAMANGA)
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.614	NECTAR DE FRUTA *1000ML		
4.614	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR		
4.614	AREQUIPE *220GR		
4.614	MANI CON UVAS PASAS *180GR		
4.614	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
4.614	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR		
4.614	MASMELOS *75GR		
4.614	SALCHICHA TIPO VIENA *150GR		
4.614	GALLETAS DULCES TIPO CRAKER *126GR		
4.614	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		
4.614	LECHE CONDENSADA *90GR		

OBSERVACIONES: Mercancia despachada
Contacto: CR Juan Tarsicio Parrales Solarte - 3107952200
Conductor: Idelfonso Celis Gutierrez - 3144433119 - OSM 667

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
	Su firma con sello

Cll. 4a N° 34 - 44 Bogota D.C. - Colombia * Cel: 314-2433558 * E.mail: shalomcontratos@gmail.com

COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V.

Duitama Distribuidora
CLLE 20 N 35 72
7603506
CFAC
2024-12-14 17:21:09

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
NIT 890.903.858-7

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Somos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEDT 1185861 457

CONTADO

14.12.2024 06:21:16

24a3f58332825b90f7b0ae2b6ae2d92f9aaccb0d559af5d9a988492d0c071f501d2b14192a42d6076b75646220fbcb01

FACTURAR A:				**ENTREGAR A:**		
Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S			**Nombre:**	SHALOM TUNJA	
NIT del cliente:	900664206	**D.V:**	4	**Dirección:**		
Dirección:	CL 22 1A 05 BATALLON BOLIVAR			**Fecha Emisión:**	14.12.2024 05:21:09	
Código:	1224749432		00002	**Fecha Vencimiento:**	14.12.2024 12:00:00	
Ruta:	DU3A10	**Pedido:**	4941231964	**Número de Orden:**		
Clase Riesgo:		**FACT SD:**	5458726187	Total ítems: 1		**Total de Artículos:** 1
						Entrega: 1086081673

POSICIÓN	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT POR UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	VALOR IBUA Y OTROS
001	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	307	CJ	4,605	37.857	11,622,143	1,519,650

* Estos productos no están gravados con IVA
** Estos productos se encuentran gravados con impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares
El total del impuesto al consumo pagado en esta factura corresponde a:

Peso Neto: 0,000 **Peso Bruto:** 0,000

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL

FIRMA DE RECIBIDO

VALOR VENTA GRAVADA	11,622,143
VALOR VENTAS GRAVADAS OTROS	0
VENTAS NO GRAVADAS	0
SUBTOTAL	11,622,143
IVA TARIFA GENERAL	2,208,207
IVA OTROS 5%	0
IMPO. CONSUMO	0
IBUA	1,519,650
ICUI	0
IMPUESTOS ASUMIDOS	
TOTAL	15,350,000

RESOL FACT 18764081680547 RANGO DE FEDT1000001 A FEDT2000000 17.10.2024. Vigencia: 24 Meses

Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán efectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.

VERIFICAR QUE LA SUMA DE LOS ÍTEMS CORRESPONDA AL VALOR TOTAL DE LA FACTURA

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-elec

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6060600

452

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM TUNJA
Código del cliente	1224749432
Dirección	CL 22 1A 05 BATALLON BOLIVAR
Fecha Emisión	15.12.2024
Ruta	DUJA44
Nro. Consecutivo	00001

15 12 2024 - 10 27 38

No.

1086254345

Artículos 1

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15) Reducción	1	CJ	15	50.000	45.050 0	4.950

IMPORTE CON LETRA:

CINCUENTA MIL

16-12-2024

VALOR TOTAL 50.0

Verificar que la suma de los ítems corresponda al val total.

Hoja 1

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

tres DIAS DE DESCARGUE

453

SOSTENIDO 35.850 $ 200.000

Shalom NIT 900.664.206-4	REMISION	N° 01
		FECHA
		lunes, 2 de diciembre de 2024

CLIENTE	M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT	800.130.632-4
DIRECCION	AV QUEBRADA SECA N° 33A-207 BRR SAN ALONSO BUCARAMANGA-SANTANDER
CONCEPTO	OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22.569 ✓	NECTAR DE FRUTAS X 1000ml		
3.600 ✓	DURAZNO EN ALMIBAR X 425gr		
22.569 ✓	SALCHICHA TIPO VIENA X 150gr		
22.569 ✓	GALLETA DULCE TIPO CRAKER X 126gr		

OBSERVACIONES: Mercancia enviada con precinto 001 y 002
Contacto: CR William Ochoa - 3138719579
Conductor: Edilbrando Leguizamón - 3118374815

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Fabiola Gisela Eduardo Ortiz Le Suboficial del Ejército C.C. 67.007.855	Edilbrando

454

Shalom

REMISION

N° 32

FECHA
jueves, 12 de diciembre de 2024

CLIENTE: M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT: 800.130.632-4
DIRECCION: AV QUEBRADA SECA N° 33A-207 BRR SAN ALONSO BUCARAMANGA-SANTANDER
CONCEPTO: OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.074	MANI CON UVAS PASAS *180GR		
20.074	GALLETAS DULCES NAVIDEÑAS *200GR		
16.474	DURAZNOS EN ALMIBAR *425GR		
20.074	MASMELOS *75GR		
20.074	LECHE CONDENSADA *90GR		

OBSERVACIONES: Mercancia enviada
Contacto: CR William Ochoa - 3138719579
Conductor: Jorge Enrique Zambrano Moreno -3059470 - TMV575

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: Su Faiardo Bustos Pedro
Almacenista BASICS

455

Shalom

REMISION N° 42

FECHA
viernes, 13 de diciembre de 2024

CLIENTE M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL
NIT 800.130.632-4
DIRECCION AV QUEBRADA SECA N° 33A-207 BRR SAN ALONSO BUCARAMANGA-SANTANDER
CONCEPTO OPERACIÓN N° 68642047

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20.074	PONQUE NEGRO NAVIDEÑO *220GR		
20.074	AREQUIPE *220GR		
20.074	GALLETA CUBIERTA CON CHOCOLATE *28GR		

OBSERVACIONES: Mercancia enviada
Contacto: CR William Ochoa - 3138719579
Conductor: Jorge Cristian Cetre Sanchez -1006777801 - XEY 111

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: SU Fegado Gaslin Edwin.
CC 87.087.355

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

456

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM BUCARAMANGA
Código del cliente	1224747644
Dirección	AV QUEBRADA SECA 33A 207
Fecha Emisión	14.12.2024
Ruta	BD1A08
Nro. Consecutivo	00001

14.12.2024 - 21:42:47

No

1085956852

Artículos 1

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBU y otros
1	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	1.339	CJ	20085	50.000	60.321.950	6.628.05
		Reducción					0	

SO Fujardo Gustavo G.

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL

VALOR TOTAL 66.95(

Verificar que la suma de los ítems corresponda al

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

457

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	SHALOM BUCARAMANGA	15.12.2024 - 11:42:10	
Código del cliente	1224747644	No.	
Dirección	AV QUEBRADA SECA 33A 207	1085956852	
Fecha Emisión	15.12.2024		
Ruta	BD1A08	**Artículos**	1
Nro. Consecutivo	00001		

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	160040	COCA-COLA 20 OZ PET(15)	1.339	CJ	20085	50.000	60.321.950	6.628.050
		Reducción					0	

IMPORTE CON LETRA:

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL

VALOR TOTAL 66.950.000

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml